СВЕРДНИИХИММАШ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УТВЕРЖДЕН
Решением Годового общего собрания акционеров
ОАО «СвердНИИхиммаш»
Протокол от «29» июня 2011 года
№ 01/11-ГОСА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ОАО «СвердНИИхиммаш»
Протокол от «25» мая 2011 года
№ 05/11

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждается заключением Ревизионной комиссии ОАО «СвердНИИхиммаш» от 15 апреля 2011 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВЕРДЛОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» ЗА 2010 ГОД

Генеральный директор
ОАО «СвердНИИхиммаш»
Дата «22» апреля 2011 г.
..... **Р.С. Каримов**

Главный бухгалтер
ОАО «СвердНИИхиммаш»
Дата «22» апреля 2011 г.
..... **Н.Д. Тищенко**

Екатеринбург 2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОПУБЛИКОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ДАННЫХ 3
Обращение Генерального директора Общества «Об оценке работы Общества За 2010 **Год»**....4
РАЗДЕЛ I: **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**.....6
1. Общая информация об Обществе.....6
1.1. Полное и краткое наименование Общества 6
1.2. Местонахождение Общества и почтовый адрес.....6
1.3. Адрес корпоративного сайта и электронной почты Общества 6
1.4. Контактная информация.....6
1.5. Основной вид деятельности.....6
1.6. Сведения об аудиторе Общества.....6
1.7. Сведения о регистраторе Общества 6
1.8. Сведения об основных акционерах Общества 6
1.9. Сведения о филиалах и представительствах.....7
1.10. Историческая справка.....7
1.11. Ценности и принципы ведения бизнеса 7
РАЗДЕЛ II: **ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** 8
2. Основная деятельность.....8
2.1.Положение Общества в отрасли 8
2.2.Приоритетные направления деятельности Общества.....9
2.3. Основные результаты Общества за отчетный период 9
2.4. Технико-экономические показатели работы ОАО «СвердНИИхиммаш» за 2010 год.....14
2.5. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества в 2010 году.....16
2.6. Перспективы развития Общества.....17
2.7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....18
РАЗДЕЛ III: **КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**.....20
3. Структура управления 20
3.1. Общее собрание акционеров 20
3.2. Совет директоров Общества.....21
3.3. Генеральный директор Общества 31
3.4. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 31
3.4. Сведения о вознаграждениях.....40
3.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 40
3.6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....41
3.7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....41
РАЗДЕЛ IV: **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ**.....44
4.1.Занятость, производительность труда и оплата труда. 44
4.2.Обучение и повышение квалификации 48
4.3. Социальные программы.....48
5. Безопасность и экология 49
5.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности.....49
5.2. Охрана труда.....49
5.3. Экологическое воздействие и экологические программы.....49

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОПУБЛИКОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ДАННЫХ

Настоящий годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной **Открытому акционерному обществу «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения»** (далее – Общество) на момент его составления.

Настоящий Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной и экономической деятельности Общества.

Слова «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не осуществятся. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений Общество предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления настоящего Годового отчета.

Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА «ОБ ОЦЕНКЕ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ЗА 2010 ГОД»

В рамках выполнения долгосрочных программ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» ОАО «СвердНИИхиммаш» активно реализует свою миссию разработчика и поставщика оборудования, исполнителя научно-технических услуг для строящихся и реконструируемых объектов атомной отрасли в рамках заключенных договоров.

В 2010 году по программам «Развитие атомного энергетического комплекса России» и «Ядерные энерготехнологии нового поколения» выполнены следующие работы:

- для Курской атомной станции – продолжалось изготовление и поставка оборудования установки цементирования ЖРО, закончена разработка рабочих чертежей оборудования УИСО по новой технологии КП ЖРО;
- для Смоленской атомной станции – выполнена разработка РКД установок: жидкостной дезактивации; контроля дезактивации; фрагментации низкоактивных металлоотходов. Завершена поставка оборудования установки цементирования ЖРО, проведен шеф-монтаж установок сжигания и цементирования;
- для Волгодонской атомной станции - завершен шеф-монтаж установок сортировки, измельчения и прессования ТРО, начаты пусконаладочные работы. Проведен авторский надзор и научно-техническое сопровождение пуска 3и 4 модуля ДОУ 50/10 для энергоблока №2. Разработана усовершенствованная технологическая схема работы опреснительных модулей №5,6,7,8 для последующих блоков АЭС. Откорректирована или разработана вновь РКД на оборудование установок. Проводилось авторское конструкторское сопровождение изготовления оборудования установок.
- для Кольской атомной станции – завершены пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию поставленного оборудования КП ЖРО;
- для Белоярской атомной станции – продолжена поставка оборудования для строящегося 4-го энергоблока в части технологического оборудования хранилища ТРО.
- для Нововоронежской атомной станции – разработана документация, начата поставка оборудования для ХТРО;
- для Калининской атомной станции – поставлено оборудование для каталитического окисления водорода;
- для строящейся АЭС «Куданкулам» (Индия) продолжается поставка оборудования для КП РАО;
- для ФГУП «Научно-исследовательский институт атомных реакторов» - доработана РКД по усовершенствованию оборудования и изготовлены системы управления для технологического комплекса по созданию виброуплотненного МОКС-топлива первой загрузки реактора БН-800 (4-й энергоблок Белоярской атомной станции);
- для ОАО «ТВЭЛ» - разрабатывалось технологическое и радиационно-защитное оборудование завода про производства МОКС-топлива. Проводились ОКР начались работы по изготовлению промышленного оборудования завода;
- действующие производства Росатома: модернизация, замена и поддержка эксплуатации ранее поставленного оборудования;

Общий объем поставленного оборудования и работ принятых заказчиками по ранее названным программам составил 561 млн.руб. (65% от общей реализации за 2010 год).

По программе «Ядерная и радиационная безопасность России» в прошедшем году выполнено:

• для ФГУП «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности» продолжился комплекс работ по созданию технологического и радиационно-защитного оборудования для переработки ОЯТ: ОКР, экспериментальные проверки и исследования, изготовление опытных образцов оборудования, разработка ТЗ, ЭП, ТП на технологическое оборудование, защитные камеры и системы управления;

• для ФГУП «ПО Маяк» разработана документация на опытно-промышленное оборудование ИПХТ для кондиционирования ВАО. Ведется авторское инженерное сопровождение изготовления оборудования стенда переработки САО. Выполнялись текущие работы по авторскому сопровождению эксплуатации ранее поставленного оборудования, осуществлялась поставка запасных частей, изделий для модернизации действующего оборудования;

• для Российского Федерального ядерного центра «Всероссийский НИИ Технической физики» - закончено изготовление оборудования передвижной установки цементирования ЖРО.

Общий объем реализации по этой программе составил 269 млн. руб. (31% от общей реализации).

Суммарный объем реализации результатов работ по атомной тематике составил 830 млн. руб. (96% от общей реализации).

Оставшийся объем реализации в 2010 году 36,5 млн. руб. – оборудование, результаты работ и услуг в неатомных отраслях промышленности и непромышленные услуги юридическим и физическим лицам.

Общая выручка от продаж составила 866,5 млн. руб. – 90% к реализации 2009 года.

Производственная себестоимость проданных товаров составила 695,5 млн. руб.

Прибыль от продаж снизилась с 176 в 2009 году до 171 млн. руб. Рентабельность от продаж возросла на 2% в сравнении с 2009 годом.

Валюта бухгалтерского баланса существенно не изменилась. Изменение менее 3%.

В течение 2010 года Институт работал в режиме полного рабочего дня.

Численность работников института увеличилась в среднегодовом исчислении на 20 человек и составила 743 человека.

Средняя зарплата по Обществу составила 30 106 руб./месяц.

Соглашение по охране труда выполнялось.

Из 2010 года Общество перешло в 2011 год с портфелем заказов на сумму около 630 млн. руб., что составило 56 % от утвержденного бюджета реализации текущего года.

Р.С. Каримов

РАЗДЕЛ I: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. **Общая информация об Обществе**

1.1. Полное и краткое наименование Общества

Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения»

Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «СвердНИИхиммаш»

1.2. Местонахождение Общества и почтовый адрес

Российская Федерация, 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32

1.3. Адрес корпоративного сайта и электронной почты Общества

Адрес корпоративного сайта: www.sverd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст отчета: www.sverd.ru

Адрес электронной почты: niihm@ural.ru

1.4. Контактная информация

Контактный телефон: (343) 258-55-10, факс: (343) 258-55-05

1.5. Основной вид деятельности

Конструирование оборудования для атомных станций и для сооружений, комплексов, установок, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов

1.6. Сведения об аудиторе Общества

Аудитор Общества: **ООО «ОргПром-Аудит»**
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34
Тел.: (343) 251-66-46
Является членом саморегулируемой организации аудиторов – НП «Аудиторская Палата России» (ОРНЗ 10201002074)

1.7. Сведения о регистраторе Общества

Открытое акционерного общества Регистратор Р.О.С.Т.».

Регистратор Общества: **ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»**
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра.
Номер лицензии: № 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ

1.8. Сведения об основных акционерах Общества

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Открытое акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение»
Место нахождения: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24

Доля в уставном капитале: 88,99 %

1.9. Сведения о филиалах и представительствах

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.10. Историческая справка

- Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения был образован в 1942 году для научно-технологического обеспечения химического машиностроения СССР.
- В 1957 году СвердНИИхиммаш переведен в состав Министерства Среднего машиностроения СССР в качестве самостоятельного научно-исследовательского института для обеспечения отрасли разработками оборудования в химические переделы и радиационной защитной технике.
- Имея собственную научно-экспериментальную, конструкторскую и машиностроительные базы, ОАО «СвердНИИхиммаш» специализируется на разработке и изготовлении наукоемкого нестандартизированного, высокомеханизированного оборудования и технологических комплексов с системами управления.
- ОАО «СвердНИИхиммаш» имеет компьютерную базу для выполнения расчетов по технологическим процессам, прочности, сейсмоустойчивости и выполнение всех видов научно-технической документации, конструкторской документации в соответствии с отраслевыми и государственными правилами и нормами.
- Машиностроительное производство ОАО «СвердНИИхиммаш» в кооперации с другими предприятиями изготавливает нестандартизированное опытное, опытно-промышленное и промышленное оборудование и комплектно поставляет технологические комплексы и установки.

1.11. Ценности и принципы ведения бизнеса

Наши ценности и принципы, в приоритетном порядке:

- обеспечение безопасности объектов атомной энергетики и предприятий Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за счет разработки и поставки современного и высокотехнологичного оборудования (за 2010 г. в адрес ОАО «СвердНИИхиммаш» не поступило ни одной рекламации);
- выполнение принятых на себя обязательств по реализации разделов Программ долгосрочных действий Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»: РАЭПК, ЯРБ, АЭНП (в 2010 г. коллективом ОАО «СвердНИИхиммаш» выполнялись работы более, чем по 100 договорам);
- достижение целей указанных в стратегии ОАО «СвердНИИхиммаш» на 2010-2012 гг. и период до 2020 года;
- достижение коммерческого результата по итогам производственной деятельности.

РАЗДЕЛ II: ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2. Основная деятельность

2.1. Положение Общества в отрасли

В настоящее время ОАО «СвердНИИхиммаш» является ведущей научно-исследовательской и проектно-конструкторской организацией со своей машиностроительной базой. Общество создает оборудование по следующим научно-техническим направлениям:

- в ядерном топливном цикле:
  - производство ядерного топлива;
  - изготовление твэлов и ТВС;
  - регенерация отработавшего топлива ядерных реакторов;
  - переработка и кондиционирование всех видов радиоактивных отходов.

- в энергетике:
  - Обессоливание природных вод и промышленных стоков, в том числе для приготовления подпиточной воды АЭС, ТЭЦ, получение оборотной чистой воды, приготовления питьевой воды.

- для других отраслей и природоохранных объектов:
  - переработка всех видов промышленных отходов с использованием процессов выпарки, сжигания, прессования, сепарация пульп, измельчения, цементирования, пылегазоотчистки;
  - для тепломассообменных процессов (нагрев, упаривание, конденсация, кристаллизация, адсорбция, абсорбция, ректификация, сушка, прокалка, экстракция, электролиз);
  - для механических и гидродинамических процессов: измельчение, сепарация, фильтрование, центрифугирование.

ОАО «СвердНИИхиммаш» оказывает следующие услуги на рынке специального для АЭС и радиохимических производств, общепромышленного оборудования и технологических комплексов:

- обследование и диагностика действующих производств;
- выбор конструкционных материалов; защита промышленного оборудования от коррозии;
- комплексные научно-исследовательские и конструкторские разработки;
- разработка нового и модернизация существующего оборудования под индивидуальные требования заказчика;
- комплектная поставка технологических линий, включающих нестандартизированное оборудование и системы управления;
- авторский надзор при пуско-наладочных и монтажных работах;
- авторское сопровождение эксплуатации оборудования, технологических линий;
- обучение персонала.

В 2010 году ОАО «СвердНИИхиммаш» является комплектным поставщиком оборудования на:

- Белоярскую АЭС;
- Курскую АЭС;
- Смоленскую АЭС;
- Волгодонскую АЭС;
- Калининскую АЭС;
- Нововоронежскую АЭС-2;
- Ленинградскую АЭС-2;
- АЭС «Куданкулам» (Индия).

2.2.Приоритетные направления деятельности Общества

Как и в предыдущих периодах, приоритетными направлениями деятельности ОАО «СвердНИИхиммаш» являются:

- создание оборудования и установок обращения для РАО, ОЯТ, и производств ЯТЦ в рамках реализации Программы долгосрочных действий Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» («Развитие атомного энергопромышленного комплекса России до 2015 г.»; «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008-2010 гг. и на период до 2015 г.»), ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения» на 2010-2015 гг. и на период до 2020 года.

2.3. Основные результаты Общества за отчетный период

По программам «Развитие атомного энергетического комплекса России и зарубежных стран» и «Ядерные энерготехнологии нового поколения» выполнены следующие работы:

- Курская атомная станция – продолжается изготовление и поставки оборудования линий цементирования ЖРО по измененной технологии комплекса, разработана РКД установки ионоселективной очистки ЖРО;
- Смоленская атомная станция – проведен шеф-монтаж поставленного оборудования установки сжигания твердых радиоактивных отходов, установок цементирования ЖРО и зольных остатков;
- Волгодонская атомная станция – завершен шефмонтаж оборудования установок сортировки, измельчения и прессования ТРО, оборудования установки сжигания РАО, начаты пуско-наладочные работы;
- Кольская атомная станция – закончены пуско-наладочные работы на поставленном оборудовании комплекса переработки ЖРО;
- Белоярская атомная станция – продолжалась поставка оборудования строящегося 4-го энергоблока (хранилища ТРО), для работающего 3-го энергоблока поставлено оборудование необходимое для эксплуатации;
- ЗАО «Атомстройэкспорт»:
  - для строящейся АЭС «Бушер», Иран, проводилась интеграция имеющегося оборудования и пусконаладочные работы;
  - для строящейся АЭС «Куданкулам», Индия, продолжалась поставка оборудования для КП РАО.
- ФГУП «Научно-исследовательский институт атомных реакторов» доработана РКД по усовершенствованию технологического оборудования и изготовлены системы управления для технологического комплекса по созданию виброуплотненного МОКС-топлива первой загрузки реактора БН-800 (4-й энергоблок Белоярской атомной станции);
- ФГУП «ГХК» – разрабатывается технологическое и радиационно-защитное оборудование завода по производству МОКС-топлива. Проведены ОКР, начато изготовление промышленного оборудования завода;
- Действующие производства Росатома: модернизация, замена и поддержка эксплуатации ранее поставленного оборудования.

Общий объем поставленного оборудования и работ, принятых заказчиками составила 561 млн. руб. (65% от общей реализации за 2010 год).

По программе «Ядерная и радиационная безопасность России» выполнены следующие работы:

- ФГУП «ГХК» - продолжались работы по разработке и проведению ОКР по созданию оборудования опытного демонстрационного центра для переработки облученного ядерного топлива;

- ФГУП «ПО Маяк» разработана конструкторская документация на опытно-промышленное оборудование для испытаний, проверок и отработки технологии на опытно-промышленном стенде с индукционным плавителем холодного тигля. Ведется авторское инженерное сопровождение изготовления оборудования стенда переработки САО. Выполнялись текущие работы по авторскому инженерному сопровождению эксплуатации ранее поставленного оборудования, осуществлялась поставка запасных частей, изделий для модернизации действующего оборудования;
- Российский Федеральный ядерный центр «Всероссийский НИИ Технической Физики» - закончено изготовление передвижной установки цементирования ЖРО.

Общий объем реализации по этой программе составил 269,0 млн. руб. (31% от общей реализации).

Суммарный объем реализации результатов работ по атомной тематике составил 830 млн. руб. (96% от общей реализации).

Оставшийся объем реализации в 2010 году 36,5 млн. руб. – результаты работ и услуг в неатомных отраслях промышленности и непромышленные услуги юридическим и физическим лицам.

Общая выручка от продаж составила 866, 5 млн. руб.

<u>В структуре бухгалтерского баланса произошли следующие изменения:</u>

Валюта бухгалтерского баланса увеличилась по сравнению с началом 2010 года на 32503 тыс.руб.

		Абсолютные величины		% в общей величине активов		Изменения		
АКТИВ	**Код стр.**	2009	2010	2009	2010	**Абсолютных величин**	**% в общей величине активов**	**% к изменению активов**
1	2	3	4	4	5	6	7	8
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	110	17	12	0,0%	0,0%	-6	0,0%	0,00%
Основные средства	120	98511	105500	9,1%	9,4%	6989	0,6%	21,5%
Незавершенное строительство	130	0	445	0,0%	0,04%	445	0%	1,3%
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0,00%
Долгосрочные финансовые вложения	140	30096	31953	2,8%	2,9%	1857	0,1%	5,8%
Отложенные налоговые активы	145	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0,00%
Прочие внеоборотные активы	150	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0,00%
	151	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0,00%
ИТОГО по разделу I	190	128624	137909	11,9%	12,4%	9285	0,8%	28,6%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				0,00%	0,00%	0	0,0%	0,00%
Запасы	210	151387	157139	14%	14,1%	5752	0,5%	17,6%
в том числе:				0,00%	0,00%	0	0,0%	0,00%
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	44129	52232	4,1 %	4,7 %	8103	0,7%	24,9%
животные на выращивании и откорме	212	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0,00%
затраты в незавершенном производстве	213	97775	92655	9,0 %	8,3 %	-5120	-0,4%	-15,7%
готовая продукция и товары для перепродажи	214	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0,00%
товары отгруженные	215	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0,00%
расходы будущих периодов	216	9483	12252	0,9%	1,1 %	2769	1%	34,7%
прочие запасы и затраты	217	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0,00%

	218	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0,00%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	0	0	0 %	0	0	0,0%	0%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	17046	19458	1,6 %	1,7%	2412	0,2%	7,4%
в том числе покупатели и заказчики	231	7291	18844	0,7%	1,7%	11553	1%	35,5%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	556995	518202	51,3%	46,4%	-38793	-3,4%	-119,3%
в том числе покупатели и заказчики	241	367095	331073	33,8%	29,6%	-36022	-3,2%	-110,8%
Краткосрочные финансовые вложения	250	218373	255373	20,1%	22,9%	37000	3,3%	113,8%
Денежные средства	260	11605	28452	1,1%	2,5%	16847	1,5%	51,9%
Прочие оборотные активы	270	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0,00%
	271	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0,00%
ИТОГО по разделу II	290	955406	978624	88,1%	87,6%	23218	2%	71,4%
БАЛАНС	300	1084030	1116533	100,00%	100	32503	2,9%	100,00%

		Абсолютные величины		% в общей величине пассивов		Изменения		
ПАССИВ	**Код стр.**	2009	2010	2009	2010	**Абсолютных величин**	**% в общей величине пассивов**	**% к изменению пассивов**
1	2	3	4	4	5	6	7	8
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал	410	351	351	0%	0,03%	0	0,0%	0,00%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Добавочный капитал	420	185971	185493	17,2 %	16,6%	-478,00	0,0%	-1,4%
Резервный капитал	430	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0%
в том числе:				0,00%	0,00%	0	0,0%	0%
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0%
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0%
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ ПРОШЛОГО ПЕРИОДА	433	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(117930)	159259	10,9%	14,3%	41329,00	3,7%	127,1%
ИТОГО по разделу III	490	304252	345104	28,1%	30,9%	40852,00	3,6%	125,7%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				0,00%	0,00%			
Займы и кредиты	510	76587	76068	7,1%	6,8%	-519,00	0	-1,5%
Отложенные налоговые обязательства	515	15980	11446	1,5%	1,03%	-4534,00	-0,4%	-13,9%

Прочие долгосрочные обязательства	520	64709	674	6,0%	0,06%	-64035,00	-6,1%	-197,1%
	521			0,00%	0,00%	0	0,0%	
ИТОГО по разделу IV	590	157276	88188	14,6%	7,9%	-69088,00	-6,1%	-212,5%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				0,00%	0,00%			
Займы и кредиты	610	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0 %	0%
Кредиторская задолженность	620	621497	657864	57,3%	58,9%	36367,00	3,2%	111,9%
в том числе:				0,00%	0,00%			
поставщики и подрядчики	621	62161	34786	5,7%	3,1%	-27375,00	-2,4%	-84,2%
задолженность перед персоналом организации	622	19208	13266	1,8%	1,2%	-5942,00	-0,5%	-18,2%
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3317	3476	0,3%	0,3%	159,00	0,0%	0,4%
задолженность по налогам и сборам	624	107645	105783	9,9%	9,5%	-1862,00	-0,1%	-5,7%
прочие кредиторы	625	429166	500553	39,6%	44,8%	71387,00	6,3%	219,6%
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	1005	2300	0,1%	0,2%	1295,00	0,1%	3,9%
Доходы будущих периодов	640	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0%
Резервы предстоящих расходов	650	0	23077	0,00%	2,1%	23077	2%	70,9%
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0%
	661	0	0	0,00%	0,00%	0	0,0%	0%
ИТОГО по разделу V	690	622502	683241	57,4%	61,2%	60739,00	5,4%	186,7%
БАЛАНС	700	1084030	1116533	100,00%	100,00%	32503,00	2,9%	100,00%

Актив баланса

Произошло незначительном увеличение внеоборотных активов на 7,2% за счет дополнительных доходных вложений в материальные ценности, а также увеличения основных средств за счет приобретения машин и оборудования. Оборотные активы увеличились на 23218 тыс.руб. Главным образом это связано с увеличением краткосрочных финансовых вложений и поступлением денежных средств. В общей величине активов изменение составило 0,8 %.

Структура основных средств не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. По прежнему, наибольший удельный вес в составе ОС, занимает группа «здания» (80,1%).

Группы основных средств	Первоначальная стоимость (на 31.12.08)	Остаточная стоимость		Уд. Веса в общей величине ОС, %		Изменения		
		2009	2010	31.12.2009	31.12.2010	абс.вел	%	в % к изм. общей вел. ОС
Здания	133085	78921	77452	80,1	73,4	-1469	-1,4	-21,1
Сооружения	13773	5219	5123	5,3	4,9	-96	-0,1	-1,4
Машины и оборудование	41316	11662	21177	11,8	20,1	9515	9	136,7
Оргтехника и вычислительная техника	7090	1143	864	1,2	0,8	-279	-0,3	-4
Транспортные средства	2398	967	19	1	0	-948	-0,9	-13,6
Производственный и хозяйственный инвентарь	3299	357	604	0,4	0,6	247	0,2	3,5

Прочие ОС	997	242	235	0,2	0,2	-7	0	-0,1
ИТОГО:	201958	98511	105474	100,0	100,0	6963	6,5	100

Существенных изменений в долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности за отчетный период не произошло.

Пассив баланса

В структуре капитала существенных изменений не произошло.

Нераспределенная прибыль на конец года составила 159 259 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства ОАО «СвердНИИхиммаш» на конец года составили 76 068 тыс. руб.

Данные средства получены от ОАО «Атомэнергомаш» для пополнения оборотных средств и для финансовой поддержки.

Отложенные налоговые обязательства уменьшились и составили 11 446 тыс. руб.

По краткосрочным обязательствам возросла общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности за счет полученных авансов.

Задолженность перед персоналом организации составила 13 266 тыс. рублей - эта текущая задолженность, которая будет выплачена в следующем месяце. Задолженность по налогам и сборам, перед государственными внебюджетными фондами является текущей, просроченной задолженности по налогам и сборам нет.

2.4. Технико-экономические показатели работы ОАО «СвердНИИхиммаш» за 2010 год

	1-й кв.		2-й кв.		3-й кв.		4-й кв.		2010 Нарастающим итогом		2009 год	
Показатель	**Бизнес-план**	**Факт**	**Бизнес-план**	**Факт**	**Бизнес-план**	**Факт**	**Бизнес-план**	**Факт**	**Бизнес-план**	**Факт**	**Бизнес-план**	**Факт**
Продажи												
Оборудование по АЭ	65413	65413	142078	53679	9192	7276	392510	264262	609193	390629	354354	544734
Оборудование по ТЭ												
Оборудование по ГНХ												
Прочие промышленные изделия	108	108	2211	1660		671		128	2319	2568	6620	8021
Проектно-конструкторские работы	24474	24474	71530	61035	205063	71703	321691	285878	622757	443090	374378	37993
Теплоэнергетика												
Прочие работы	7953	7953	7190	7068	6300	6401	7950	8833	29393	30255	33648	33885
Итого продажи	97948	97948	223009	123442	220555	86051	722151	559102	1263663	866542	769000	966033
С/С продаж (переменная часть)												
Оборудование по АЭ	(32491)	(32491)	(84903)	(47959)	(5936)	(1535)	(321369)	(169392)	(444699)	(251737)	(304968)	(428968)
Оборудование по ТЭ												
Оборудование по ГНХ												
Прочие промышленные изделия	(20)	(20)	(1285)	(21)	-	(161)	-	(610)	(1305)	(812)	(2887)	(3609)
Проектно-конструкторские работы	(10730)	(10730)	(40449)	(30290)	(97606)	(12756)	(212054)	(168696)	(360839)	(222472)	(150804)	(193298)
Теплоэнергетика												
Прочие работы	(2319)	(2319)	(2613)	(2444)	(2156)	(958)	(3557)	(5039)	(10645)	(10760)	(13464)	(11488)
Итого с/с продаж	(45560)	(45560)	(129250)	(80714)	(105698)	(15420)	(536980)	(343737)	(817488)	(485431)	(472123)	(637360)
Маржинальная прибыль												
Оборудование по АЭ	32922	32922	57175	5720	3256	5741	71141	94870	164494	139253	49386	115768
Оборудование на ТЭ												
	1-й кв.		2-й кв.		3-й кв.		4-й кв.		2010 Нарастающим итогом		2009 год	
Показатель	**Бизнес-план**	**Факт**	**Бизнес-план**	**Факт**	**Бизнес-план**	**Факт**	**Бизнес-план**	**Факт**	**Бизнес-план**	**Факт**	**Бизнес-план**	**Факт**
Оборудование по ГНХ												
Прочие промышленные изделия	88	88	926	1639	-	510	-	(482)	1014	1755	3733	4412
Проектно-конструкторские работы	13744	13744	31081	30745	107457	58947	109637	117182	261918	220618	223574	186095
Теплоэнергетика												
Прочие работы	5664	5634	4577	4624	4144	5443	4393	3794	18749	19495	20184	22397

Итого маржинальная прибыль	52388	52388	93759	42728	114857	70631	185171	215364	446175	381111	296878	328673
Рентабельность по маржинальной прибыли	53%	53%	42%	34,6%	52,1%	82%	25,6%	38,5%	35,3%	44%	39%	31%
Общепроизводственные расходы в части условно-постоянных	(25323)	(25323)	(37526)	(25020)	(36225)	(20543)	(38117)	(29307)	(137262)	(100193)	(89025)	(82739)
Ф-й р-т от выб. активов	58	29	150	45	150	119	150	1383	508	1577	48960	5219
аренда												
% по кредитам и займам	3062	3062	1822	1968	2172	1090	1354	653	8410	6773	300	3348
Курсовая разница	17	17	11	713	4	4269	18	1665	50	6663	48	9266
Прочие	857	886	400	3015	2100	8774	2100	2382	5457	15056	18000	279608
Ф-й р-т от выб. активов	-	-	(6)	(66)	(6)	-	(6)	-	(180	(66)	(235)	(17)
% по кредитам и займам	(2133)	(2133)	(2084)	(2107)	(1909)	(4313)	(4548)	(10638)	(10674)		(6807)	(3636)
Курсовая разница	(4836)	(4836)	(39)	(2701)	(98)	(572)	(74)	(2825)	(5047)	(10935)	(300)	(5384)
Прочие	(1660)	(1660)	(2138)	(4368)	(3959)	(4601)	(6286)	(3286)	(14044)	(13915)	(7975)	(260393)
Итого доходов	101941	101941	225393	129182	224981	100303	725773	566550	1278088	897976	836308	1264574
Итого расходов	(100726)	(100726)	(219322)	(140723)	(186035)	(69637)	(617904)	(420140)	(1123987)	(731225)	(643661)	(1059495)
Прибыль до н/о	1215	1215	6071	(11541)	38946	30666	107869	146410	154101	166751	192647	205078
Рентабельность по прибыли до н/о	1,2%	1,2%	2,7%	-	17,7%	35,6%	14,9%	26,2%	12,2%	19,2%	25%	21%
Налог на прибыль	-	-	(9564)	-	(8908)	-	(16215)	()38871	(34688)	(38871)	(39865)	(32768)
Коррект-ка на отлож.нал.обяз.	(2059)	(2059)	8134	(335)	755	(7323)	4213	7964	11042	(1083)	247	18283
Чистая прибыль	(843)	(843)	4640	(11205)	30793	23343	95866	115503	130456	126797	153029	154027
Рентабельность	-	-	2%	-	14%	27%	13%	20,6%	10,3%	14,6%	20%	16%

Информация о структуре общепроизводственных расходов, тыс.руб.

Показатель	2009	**Уд.вес**, %	2010	**Уд.вес**, %	**Изменения**	
					в абс. величинах	**в отн. величинах**,%
Материальные затраты	4704	5	5388	4,6	+684	+0,7
Затраты на оплату труда	42662	44	42706	36,5	+44	+/-0,0
Отчисления от заработной платы	10229	11	10473	9,0	+244	+0,3
Амортизация	3496	4	4033	3,4	+537	+0,5
Услуги сторонних организаций	9243	9	13494	11,5	+4251	+4,4
Прочие	26775	27	40894	35,0	+14119	+14,5
Итого:	97109	100	116988	100	+19879	+20,4

Информация о структуре управленческих расходов, тыс.руб.

Показатель	2009	**Уд.вес**, %	2010	**Уд.вес**, %	**Изменения**	
					в абс. величинах	**в отн. величинах**,%
Материальные затраты	465	1	422	0,4	-43	-0,1
Затраты на оплату труда	33870	48	34355	31,2	+485	+0,7
Отчисления от заработной платы	5114	7	5919	5,4	+805	+1,1
Амортизация	1503	2	131	0,1	-1272	-1,8
Услуги сторонних организаций	5035	7	21147	19,2	+16112	+23
Прочие	23980	35	48038	43,7	+24058	+34,3
Итого:	69967	100	110012	100	+40045	+57,2

2.5. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества в 2010 году

№ п/п	**Наименование показателя**	**Значение показателя в** 2010 **г.**	**Значение показателя в** 2009 **г.**
1	Выработка на 1 работника, тыс. руб./ чел.	1 166	1 274
2	Чистые активы Общества, тыс. руб.	368 181	304 255
3	Коэффициент текущей ликвидности, %	1,48	1,53
4	Коэффициент текущей устойчивости, %	0,39	0,41

2.6. Перспективы развития Общества

Динамика развития Общества показана в таблице, в которой за базовый рубеж сравнения принят 2007 год (начало действия федеральных целевых программ).

№	Наименование показателя	2007 г. (единица сравнения)	2010 г.
1	Реализовано продукции	100%	262%
2	Себестоимость реализованной продукции	100%	180%
3	Прибыль организации	100%	362%
4	Численность персонала	100%	104%
5	Фонд заработной платы	100%	240%

В 2011 **году и последующие годы обществу предстоит выполнить ряд крупных проектно-конструкторских работ**:

- Разработка технической документации и начало изготовления основного оборудования завода по производству таблеточного МОКС-топлива;
- Испытание оборудования и систем управления стенда цементирования среднеактивных отходов «ПО Маяк»;
- Разработка КД и начало изготовления печи ЭП 500/5 для остекловывания ВАО на «ПО Маяк»;
- Изготовление оборудования установок для ХТРО Нововоронежской АЭС;
- Испытание оборудования для получения гранулированного МОКС-топлива в НИИАР;
- ОКР и испытание опытных образцов, разработка ТП и РКД опытно-промышленного оборудования ОДЦ;
- Другие работы по разработке, изготовлению и вводу в эксплуатацию оборудования на действующих АЭС и комбинатах ГК «Росатом».

Перспектива развития Общества указана в Стратегии развития предприятия на 2010-2012 **гг. и до** 2020 **г. она содержит ряд стратегических целей и задач**, **которые в частности предполагают**:

- Продолжение работ по долгосрочным программам ГК «Росатом» «Развитие атомного энергетического комплекса России и зарубежных стран» и «Ядерная и радиационная безопасность России», ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения»;
- Сохранение и развитие научно-технического потенциала;
- Непрерывное поддержание конкурентоспособности разрабатываемого оборудования;
- Рост объема товарного выпуска;
- Повышение доли проектов и заказов, выполняемых в срок;
- Обеспечение рыночной капитализации в заданном объеме;
- Реализация инвестиционных проектов;
- Бюджет Общества на 2011 год.

Бюджет Общества на 2011 год

№ п/п	Наименование статьи бюджета	Итого 2011 г.	Итого 2010 г.
1	**Выручка от продаж, работ (услуг)**	**1 117 660**	**866 542**
1.1	Оборудование по АЭ	650 810	390 629
1.2	Оборудование по ТЭ	-	-
1.3	Оборудование по ГНХ	-	-
1.4	Оборудование по прочим тематикам	45 851	2 568
1.5	Проектно-конструкторские работы	420 999	443 090
1.6	Агентское, комиссионное вознаграждение	-	-
1.7	Аренда, лизинг	-	15 863
1.8	Услуги управления	-	-
1.9	Теплоэнергия	-	-
1.10	Прочие работы (услуги)	-	14 392
3	**Валовая прибыль**	**296 734**	**280 919**
4	**Коммерческие расходы**	**(14 038)**	**-**
5	**Управленческие расходы**	**(109 710)**	**(110 012)**
6	**Прибыль от продаж**	**172 986**	**170 907**
7	**Прочие доходы**	**47 127**	**31 435**
7.4	Доход от выбытия ОС	34 322	1 384
7.6	Доход от выбытия ТМЦ	720	314
8	**Прочие расходы**	**(26 416)**	**(35 589)**
8.1	Проценты к уплате	(5 959)	(10 674)
8.2	Курсовая разница (отрицательная)	(600)	(10 935)
8.3	Расход от выбытия ОС	-	-
8.4	Расход от выбытия НМА	-	-
8.5	Расход от выбытия ТМЦ	(720)	(111)
8.6	Прочие расходы	(19 137)	(13 868)
9	**Прибыль до налогообложения**	**193 697**	**166 753**
10	**Расходы, не принимаемые для целей налогообложен**	**(6 513)**	**(4 605)**
11	**Налог на прибыль**	**(42 994)**	**(39 954)**
12	**Чистая прибыль**	**150 703**	**126 798**
16	**EBITDA**	207 061	179 096

Целевые значения основных показателей деятельности Общества

№ п/п	Наименование показателя	Ед.измерения	Значение показателя в 2010 г.	Значение показателя в 2011 г.
1	План реализации	млн. руб.	866	1118
2	Производительность труда	тыс.руб./ чел	1148	1400
3	Прибыль	млн. руб.	127	628

2.7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

- усиление конкуренции на внутреннем рынке по освоенным секторам;
- неизбежное моральное устаревание референтного оборудования, поставляемого обществом на освоенные сектора рынка;
- высокая зависимость смежников (технологических и проектных организаций);
- потенциальная нестабильность финансирования работ;

- критический возраст ведущих специалистов;
- дефицит высоквалифицированных рабочих, устаревшая материально-техническая база собственного производства;
- низкая диверсификация (суммарный объем реализации результатов работ по атомной тематике по долгосрочным программам ГК «Росатом» составил 96% от общей реализации).

РАЗДЕЛ III: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3. **Структура управления**

В соответствии с уставом Общество имеет следующую структуру органов управления:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления;
- Совет директоров – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью ОАО «СвердНИИхиммаш», за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;
- Генеральный директор – Единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью ОАО «СвердНИИхиммаш»;
- Научно-технический совет.

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

3.1. Общее собрание акционеров

В отчетном периоде было проведено 1 Годовое общее собрание акционеров:
Дата проведения: 29 июня 2010 года (Протокол № 01/10-ГОСА)

Повестка дня:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. О выплате компенсаций членам Совета директоров Общества в соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества на 2010 год.

Принятые решения:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.

2.1.Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «СвердНИИхиммаш» по результатам 2009 финансового года в предложенной редакции.

2.2. Выплатить в течение 60 календарных дней дивиденды по акциям ОАО «СвердНИИхиммаш» в общей сумме 70 688 199 (Семьдесят миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч сто девяносто девять) рублей 60 копеек, путем выплаты акционерам в наличной и безналичной форме пропорционально количеству имеющихся акций.

3.1. Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Васильев Борис Павлович;
Горшенина Татьяна Ивановна;
Кащенко Владимир Анатольевич;
Кулешов Сергей Анатольевич;
Мурзачев Игорь Геннадьевич;
Забродская Лариса Иннокентьевна;
Пономарев Сергей Валерьевич;
Каримов Рауиль Сайфуллович;

Калинин Алексей Андреевич.

6.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
Дронова Ирина Сергеевна;
Левенштейн Александр Леонидович;
Кислая Наталия Ивановна.

7.1. Утвердить Аудитором Общества на 2010 год ООО «БДО Юникон ОргПром-Аудит».

3.2. Совет директоров Общества

Годовым общим собранием акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» (протокол №01/10-ГОСА от 02.07.2010 г.), состоявшимся 29.06.2010 года, был избран Совет директоров Общества:

Персональный состав Совета директоров Общества:

Васильев Борис Павлович;
Горшенина Татьяна Ивановна;
Кащенко Владимир Анатольевич;
Кулешов Сергей Анатольевич;
Мурзачев Игорь Геннадьевич;
Забродская Лариса Иннокентьевна;
Пономарев Сергей Валерьевич;
Каримов Рауиль Сайфуллович;
Калинин Алексей Андреевич.

Председатель Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш»: **Кащенко Владимир Анатольевич**

Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества:

Васильев Борис Павлович;

Год рождения: 1956;
Сведения об образовании: высшее, Уральская государственная юридическая академия, специальность по образованию – Юриспруденция.;
Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст.вр.	ЗАО "РЭМКО", ОАО "ЗИО-ПОДОЛЬСК", ОАО "ИК "ЗИОМАР"	Генеральный директор
2005	2007	ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"	Генеральный директор

Сведения о доле в уставном капитале Общества: отсутствует;

Горшенина Татьяна Ивановна;

Год рождения: 1958;
Сведения об образовании: высшее, Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола, специальность по образованию – экономика и организация машиностроительной промышленности;
Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст.вр.	ОАО «Атомэнергомаш»	Директор по экономике и финансам

2006	2007	ЗАО «Трансмашхолдинг»	Заместитель генерального директора по экономике
2002	2006	ОАО «Тагмет»	Директор по финансам и экономике

Сведения о доле в уставном капитале Общества: отсутствует;

Кащенко Владимир Анатольевич;

Год рождения: 1968;
Сведения об образовании: высшее, Свердловский горный институт, специальность по образованию – технология комплексной механизации добычи полезных ископаемых открытым способом;
Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	наст.вр.	ОАО «Атомэнергомаш»	Генеральный директор
2006	2007	ОАО «Атомэнергомаш»	Директор по коммерческим вопросам
2005	2006	ОАО «ТГК-9»	Заместитель генерального директора по логистике и закупкам

Сведения о доле в уставном капитале Общества: отсутствует;

Кулешов Сергей Анатольевич;

Год рождения: 1971;
Сведения об образовании: высшее, Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность по образованию – экономическое и социальное планирование, юриспруденция;
Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст.вр.	ОАО "Атомэнергомаш"	Директор по корпоративному управлению
2005	2006	ООО «Бизнес Центр «Садко»	Заместитель директора департамента стратегического развития и корпоративных финансов, Директор департамента стратегического развития

Сведения о доле в уставном капитале Общества: отсутствует;

Мурзачев Игорь Геннадьевич;

Год рождения: 1966;
Сведения об образовании: высшее, Высшая школа КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского, специальность по образованию - правоведение;
Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2006	наст.вр.	ОАО «Атомэнергомаш»	Руководитель проектов
2005	2006	ООО «Бизнес-Центр «Садко»	Ведущий специалист в Департаменте стратегического развития

Забродская Лариса Иннокентьевна;

Год рождения: 1955;

Сведения об образовании: высшее, Иркутский институт народного хозяйства, специальность по образованию – Экономика и организация машиностроительной промышленности;

Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст.вр.	ОАО «Атомэнергомаш»	Директор по взаимодействию с государственными органами
2003	2006	Администрация Иркутской области	Заместитель главы администрации Иркутской области

Сведения о доле в уставном капитале Общества: отсутствует;

Пономарев Сергей Валерьевич;

Год рождения: 1978;

Сведения об образовании: высшее, Уральская государственная юридическая академия, специальность по образованию - юриспруденция;

Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст.вр.	ОАО «Атомэнергомаш»	Начальник Юридического управления
2005	2006	Представительство Компании «РЕНОВА МЕНЕДЖМЕНТ АГ» (Швейцария) в г. Москве	Консультант департамента корпоративной собственности

Сведения о доле в уставном капитале Общества: отсутствует;

Каримов Рауиль Сайфуллович;

Год рождения: 1960;

Сведения об образовании: Высшее, Уральский политехнический институт, специальность по образованию – Машины и аппараты химических производств; кандидат технических наук.

Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст.вр.	ОАО «СвердНИИхиммаш»	Генеральный директор
2002	2007	ОАО «СвердНИИхиммаш»	Первый заместитель генерального директора по науке

Сведения о доле в уставном капитале Общества: составляет 0,005 % от общего количества размещенных акций Общества;

Калинин Алексей Андреевич;

Год рождения: 1978;
Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный авиационный институт, Академия народного хозяйства при Правительства РФ, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность по образованию – радиоэлектронные системы, консультант по управлению, мастер делового администрирования (MBA);
Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст.вр.	ОАО «Атомэнергомаш»	Директор по стратегии и инвестициям
2004	2007	ООО «Институт комплексных стратегических исследований и разработок»	Заместитель генерального директора по консультационным проектам

Сведения о доле в уставном капитале Общества: отсутствует;

В отчетный период было проведено 9 **заседаний Совета директоров и приняты следующие решения:**

1. Дата проведения: 5 марта 2010 года (Протокол № 01/10)

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложения акционера, Открытого акционерного общества «Атомное и энергетическое машиностроение» (ОАО «Атомэнергомаш»), о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «СвердНИИхиммаш» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2010 году.
2. О рассмотрении предложения акционера, Открытого акционерного общества «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Энергоатом»), о выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» и включении вопросов в повестку дня для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2010 году».

Принятое решение:
1.1. На основании поступившего в Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» предложения от акционера – Открытого акционерного общества «Атомное и энергетическое машиностроение» (ОАО «Атомэнергомаш»), владеющего не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций ОАО «СвердНИИхиммаш», включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2010 году перечисленных ниже лиц:
1.1.1. В Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш»:
1. Горшенина Татьяна Ивановна;
2. Забродская Лариса Иннокентьевна;
3. Калинин Алексей Андреевич;
4. Каримов Рауиль Сайфуллович;
5. Кащенко Владимир Анатольевич;
6. Васильев Борис Павлович;
7. Кулешов Сергей Анатольевич;

8. Мурзачев Игорь Геннадьевич;
9. Пономарев Сергей Валерьевич.
1.1.2. В Ревизионную комиссию ОАО «СвердНИИхиммаш»:
1. Левенштейн Александр Леонидович;
2. Кислая Наталия Ивановна;
3. Дронова Ирина Сергеевна.

2.1. На основании поступившего в Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» предложения от акционера – Открытого акционерного общества «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных электростанциях» (ОАО «Концерн Энергоатом»), владеющего не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций ОАО «СвердНИИхиммаш», включить:
2.1.1. В список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» на годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2010 году:
1. Малинова Сергея Владимировича.
2.1.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2010 году следующие вопросы:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в соответствии с п. 2. Ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
5. О выплате компенсаций членам Совета директоров Общества в соответствии с п. 2. Ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Дата проведения: 26 апреля 2010 года (Протокол № 02/10).
Повестка дня:

1. Об избрании Генерального директора ОАО «СвердНИИхиммаш».

Принятые решения:
1. Избрать Генеральным директором ОАО «СвердНИИхиммаш» Каримова Рауиля Сайфулловича (паспорт 65 05 номер 509 255, выдан Отделом милиции УВД Чкаловского района г.Екатеринбурга 31.05.2005 г., зарегистрирован г.Екатеринбург, ул.Грибоедова, 14, кв. 9) с 28 апреля 2010 г. сроком на 3 (три) года.

3. Дата проведения: 28 мая 2010 года (Протокол № 03/10).
Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «СвердНИИхиммаш» и бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках ОАО «СвердНИИхиммаш».
2. Рассмотрение предложений по распределению прибыли ОАО «СвердНИИхиммаш» и утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров о распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «СвердНИИхиммаш» и порядку их выплаты.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш».
4. О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш».
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш».
6. Об определении информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш», при подготовке к его проведению.
7. О порядке предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш», при подготовке к его проведению.
8. Об утверждении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО

«СвердНИИхиммаш».
9. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш».
10. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Принятые решения:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «СвердНИИхиммаш», принять к сведению данные бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «СвердНИИхиммаш» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году.

2. 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли ОАО «СвердНИИхиммаш» по результатам 2009 финансового года в предложенной редакции.

2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» выплатить в течение 60 календарных дней дивиденды по акциям ОАО «СвердНИИхиммаш» в общей сумме 70 688 199 (Семьдесят миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч сто девяносто девять) рублей 60 копеек, путем выплаты акционерам в наличной и безналичной форме пропорционально количеству имеющихся акций.

3.1. Созвать годового общее собрание акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3.2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: «29» июня 2010 г.;

- место проведения годового общего собрания акционеров: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32, конференц-зал;

- время проведения годового общего собрания акционеров: «12»часов «00» минут (по местному времени) «29» июня 2010 г.;

- время начала регистрации лиц для участия в годовом общем собрании акционеров: «10» часов «30» минут (по местному времени) «29» июня 2010 г.;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «29» мая 2010 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш»:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в соответствии с п. 2. Ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. О выплате компенсаций членам Совета директоров Общества в соответствии с п. 2. Ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества на 2010 год.

5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш»: путем направления заказным письмом извещения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в срок до «8» июня 2010 г.

6. Определить, что к информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие

в годовом общем собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш», при подготовке к его проведению, относятся:

- годовой отчет ОАО «СвердНИИхиммаш» за 2009 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СвердНИИхиммаш» за 2009 год:
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- отчет ревизионной комиссии ОАО «СвердНИИхиммаш»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «СвердНИИхиммаш»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО СвердНИИхиммаш»;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш»: ознакомиться с материалами можно по рабочим дням по адресу: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32, с 10.00 до 16.00

8. Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» Каримова Р. С.; утвердить Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» Хлызова В. Б.

9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» в предложенной редакции.

10. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

4. Дата проведения: 05 июля 2010 года (Протокол № 04/10)

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш».
3. Утверждение трудового договора с Генеральным директором ОАО «СвердНИИхиммаш».

Принятые решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» Кащенко Владимира Анатольевича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» Пономарева Сергея Валерьевича.
3. Утвердить трудовой договор с Генеральным директором ОАО «СвердНИИхиммаш» Каримовым Рауилем Сайфулловичем (приложение 1 к протоколу)

5. Дата проведения: 11 октября 2010 года (Протокол № 05/10)

Повестка дня:

1. Об участии ОАО «СвердНИИхиммаш» в других организациях.

Принятые решения:

1. Одобрить участие ОАО «СвердНИИхиммаш» в Открытом акционерном обществе «АТОМНАЯ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ» (ОАО «АЭК») (место нахождение: 620010, РФ, г.Екатеринбург, ул.Грибоедова, 32) путем приобретения 160 (ста шестидесяти) обыкновенных акций

номинальной стоимостью 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей, что составляет 16 процентов от уставного капитала ОАО «АЭК».

6. Дата проведения: 12 октября 2010 года (Протокол 06/10):

Повестка дня:

1. Утверждение дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «СвердНИИхиммаш».

Принятые решения:
1. Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «СвердНИИхиммаш» Каримовым Рауилем Сайфулловичем (приложение 1 к протоколу)

7. Дата проведения: 27 октября 2010 года (Протокол 07/10)

Повестка дня:

1. Об определении рыночной цены имущества, отчуждаемого по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность – договорам купли-продажи транспортных средств между ОАО «СвердНИИхиммаш» (основное общество) и ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» (дочернее общество).
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров купли-продажи транспортных средств между ОАО «СвердНИИхиммаш» (основное общество) и ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» (дочернее общество).
3. Об определении рыночной цены имущества, отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – внесения ОАО «СвердНИИхиммаш» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью «Эстейт».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесения ОАО «СвердНИИхиммаш» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью «Эстейт».
5. Об участии ОАО «СвердНИИхиммаш» в других организациях.

Принятое решение:
1.1. Определить (согласно ст.77 и п.ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») цену имущества (Специальный фургон ГАЗ-53-12 РВМ-3, год изготовления 1988, модель, № двигателя 142448м, № шасси 1199989, цвет - голубой, паспорт ТС ВХ № 066322 выдан РЭО УГАИ УВД Свердловского облисполкома 21.10.1988г.), отчуждаемого по договору купли-продажи транспортного средства между ОАО «СвердНИИхиммаш» (Продавец) и ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» (Покупатель), в размере 54 000,00 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп. в том числе НДС.
1.2. Определить (согласно ст.77 и п.ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») цену имущества (Специальная поливо-моечная цистерна ЗИЛ-130 КО-002, год изготовления 1985, модель, № двигателя 396064, № шасси 2368517, цвет - голубой, паспорт ТС ВП № 370239 выдан ГАИ 4 го отдела УВД Свердлоблисполкома 04.07.1985г.), отчуждаемого по договору купли-продажи транспортного средства между ОАО «СвердНИИхиммаш» (Продавец) и ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» (Покупатель), в размере 88 000,00 (восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. в том числе НДС.
1.3. Определить (согласно ст.77 и п.ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») цену имущества (Грузовой тягач седельный ЗИЛ-130 В1, год изготовления 1981, модель, № двигателя 376198, № шасси 1860915, цвет - голубой, паспорт ТС ВО № 393221 выдан ГАИ УВД Свердлоблисполкома 31.07.1981г., Полуприцеп платформа - бортовая ОдАЗ-9357 1989 года выпуска, № шасси (рама) 00027832, цвет – серый, паспорт ТС – отсутствует), отчуждаемого по договору купли-продажи транспортного средства между ОАО «СвердНИИхиммаш» (Продавец) и ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» (Покупатель), в размере 61 000,00 (шестьдесят одна тысяча) руб. 00 коп.

в том числе НДС.

1.4. Определить (согласно ст.77 и п.ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») цену имущества (Грузовой бортовой ЗИЛ-130, год изготовления 1984, модель, № двигателя130Н 695358, № шасси 2206794, цвет – голубой, VIN –отсутствует, № кузова (кабины) отсутствует, паспорт ТС 66 ЕК 870558 выдан РЭО УГИБДД ГУВД Свердловской области 23.02.1999г.), отчуждаемого по договору купли-продажи транспортного средства между ОАО «СвердНИИхиммаш» (Продавец) и ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» (Покупатель), в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) руб. 00 коп. в том числе НДС.

1.5. Определить (согласно ст.77 и п.ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») цену имущества (Грузовой бортовой ЗИЛ-431410, год изготовления 1988, модель, № двигателя 089648, № шасси 2730757, цвет - голубой, паспорт ТС ВХ № 063961 выдан РЭО УГАИ Свердлоблисполкома 21.04.1988г.), отчуждаемого по договору купли-продажи транспортного средства между ОАО «СвердНИИхиммаш» (Продавец) и ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» (Покупатель), в размере 51 000,00 (пятьдесят одна тысяча) руб. 00 коп. в том числе НДС.

2.1. Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Специальный фургон ГАЗ-53-12 РВМ-3, год изготовления 1988, модель, № двигателя 142448м, № шасси 1199989, цвет - голубой, паспорт ТС ВХ № 066322 выдан РЭО УГАИ УВД Свердловского облисполкома 21.10.1988г.)

Цена договора – 54 000,00 (пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп. в том числе НДС.

2.2. Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Специальная поливо-моечная цистерна ЗИЛ-130 КО-002, год изготовления 1985, модель, № двигателя 396064, № шасси 2368517, цвет - голубой, паспорт ТС ВП № 370239 выдан ГАИ 4 го отдела УВД Свердлоблисполкома 04.07.1985г.)

Цена договора – 88 000,00 (восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. в том числе НДС.

2.3. Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Грузовой тягач седельный ЗИЛ-130 В1, год изготовления 1981, модель, № двигателя 376198, № шасси 1860915, цвет - голубой, паспорт ТС ВО № 393221 выдан ГАИ УВД Свердлоблисполкома 31.07.1981г., Полуприцеп платформа - бортовая ОдАЗ-9357 1989 года выпуска, № шасси (рама) 00027832, цвет – серый, паспорт ТС – отсутствует)

Цена договора – 61 000,00 (шестьдесят одна тысяча) руб. 00 коп. в том числе НДС.

2.4. Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Грузовой бортовой ЗИЛ-130, год изготовления 1984, модель, № двигателя130Н 695358, № шасси 2206794, цвет – голубой, VIN – отсутствует, № кузова (кабины) отсутствует, паспорт ТС 66 ЕК 870558 выдан РЭО УГИБДД ГУВД Свердловской области 23.02.1999г.)

Цена договора – 30 000,00 (тридцать тысяч) руб. 00 коп. в том числе НДС.

2.5. Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Грузовой бортовой ЗИЛ-431410, год изготовления 1988, модель, № двигателя 089648, № шасси 2730757, цвет - голубой, паспорт ТС ВХ № 063961 выдан РЭО УГАИ Свердлоблисполкома 21.04.1988г.)

Цена договора – 51 000,00 (пятьдесят одна тысяча) руб. 00 коп. в том числе НДС.

3.1. Определить (согласно ст.77 и п.ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах») цену имущества, отчуждаемого по сделке внесения ОАО «СвердНИИхиммаш» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» в размере 1 857 000 (один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества – ОАО «Атомэнергомаш» - внесение ОАО «СвердНИИхиммаш» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» на следующих существенных условиях:

Предмет сделки – внесение ОАО «СвердНИИхиммаш» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью «Эстейт», состоящего из следующего имущества:

- MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI (год изготовления 2004, модель, № двигателя 6G74 RH2159, № шасси отсутствует, цвет – черный, VIN – JMBLYV75W4J000805, № кузова (кабины) JMBLYV75W4J000805, Паспорт ТС 77 ТС 173257 выдан Центральной акцизной таможней 02.06.2004 г.) рыночной стоимостью 641 000 (шестьсот сорок одна тысяча) рублей;
- АВТОБУС ПАЗ-423400 (год изготовления 2004, модель, № двигателя Д245,9 144349, №

шасси отсутствует, цвет – бело-синий, VIN – X1M42340040000733, № кузова (кабины) 40000733, Паспорт ТС 52 КТ 188452 выдан ОАО «Павловский автобус» 20.08.2004 г.) рыночной стоимостью 333 000 (триста тридцать три тысячи) рублей;

- АВТОБУС TOYOTA HIACE (год изготовления 2008, модель, № двигателя 2TR 8127609, № шасси отсутствует, цвет – темно-синий, VIN – JTFSX23P506038336, № кузова (кабины) JTFSX23P506038336, Паспорт ТС 77 ТХ 528912 выдан Центральной акцизной таможней 08.06.2008 г.) рыночной стоимостью 883 000 (восемьсот восемьдесят три тысячи) рублей.

Номинальная стоимость доли ОАО «СвердНИИхиммаш» в уставном капитале ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» увеличивается на сумму равную общей стоимости дополнительного вклада.

Цена сделки - 1 857 000 (один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.

5. В соответствие с п.17.1. ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить изменение размера участия ОАО «СвердНИИхиммаш» в ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» путем увеличения номинальной стоимости доли за счет внесения дополнительного вклада в виде следующих транспортных средств:

- MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI (год изготовления 2004, модель, № двигателя 6G74 RH2159, № шасси отсутствует, цвет – черный, VIN – JMBLYV75W4J000805, № кузова (кабины) JMBLYV75W4J000805, Паспорт ТС 77 ТС 173257 выдан Центральной акцизной таможней 02.06.2004 г.) рыночной стоимостью 641 000 (шестьсот сорок одна тысяча) рублей;
- АВТОБУС ПАЗ-423400 (год изготовления 2004, модель, № двигателя Д245,9 144349, № шасси отсутствует, цвет – бело-синий, VIN – X1M42340040000733, № кузова (кабины) 40000733, Паспорт ТС 52 КТ 188452 выдан ОАО «Павловский автобус» 20.08.2004 г.) рыночной стоимостью 333 000 (триста тридцать три тысячи) рублей;
- АВТОБУС TOYOTA HIACE (год изготовления 2008, модель, № двигателя 2TR 8127609, № шасси отсутствует, цвет – темно-синий, VIN – JTFSX23P506038336, № кузова (кабины) JTFSX23P506038336, Паспорт ТС 77 ТХ 528912 выдан Центральной акцизной таможней 08.06.2008 г.) рыночной стоимостью 883 000 (восемьсот восемьдесят три тысячи) рублей.

8. Дата проведения: 15 ноября 2010 года (Протокол 08/10):

Повестка дня:

1. Об участии Общества в других организациях.

Принятые решения:

1. Одобрить участие ОАО «СвердНИИхиммаш» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».

9. Дата проведения: 6 декабря 2010 года (Протокол 09/10):

Повестка дня:

1. Об определении рыночной цены имущества, являющегося предметом крупной сделки – договора о предоставлении банковской гарантии между «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ОАО «СвердНИИхиммаш».
2. Об одобрении крупной сделки – договора о предоставлении банковской гарантии между «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ОАО «СвердНИИхиммаш».

Принятые решения:

1. Определить (согласно ст.77 и п.2 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах») цену крупной сделки – договора о предоставлении банковской гарантии между «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ОАО «СвердНИИхиммаш» в размере общего объема ответственности гаранта по гарантии в сумме 278 241 082,21 (Двести семьдесят восемь миллионов двести сорок одна тысяча восемьдесят два) рубля 21 копейка и комиссии за предоставленную гарантию в размере 0,3 процента годовых на сумму гарантии.

2. Одобрить крупную сделку – договор о предоставлении банковской гарантии между «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Гарант) и ОАО «СвердНИИхиммаш» (Принципал) на следующих существенных условиях
Предмет сделки:
ОАО «НОМОС-БАНК» (Гарант) по просьбе ОАО «СвердНИИхиммаш» (Принципал) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» («ФГУП ГХК») (ОГРН 1022401404871, ИНН/КПП 2452000401/245201001, местонахождение: 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Ленина, 53), (Бенефициар) обязуется выдать письменное обязательство (Гарантию) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по Договору на конструирование, изготовление и поставку комплекса оборудования изготовления МОКС топлива, заключаемому между Принципалом и Бенефициаром на основании протокола № 100907/020849/1359/3/3 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от «16» ноября 2010 года (Лот № 1539 – конструирование, изготовление и поставку комплекса оборудования изготовления МОКС топлива) (далее - Договор), включая дополнительные и гарантийные обязательства, в предусмотренные договором сроки или расторжения договора и отказа Принципала вернуть Бенефициару полученную сумму аванса.
Срок банковской гарантии – по 14.07.2014 года включительно.
Цена сделки - общий объем ответственности Гаранта по Гарантии устанавливается в пределах суммы 278 241 082,21 (Двести семьдесят восемь миллионов двести сорок одна тысяча восемьдесят два рубля 21 копейка) рублей, комиссия за предоставленную гарантию в размере 0,3 процента годовых на сумму гарантии.

Члены ревизионной комиссии:
- Дронова Ирина Сергеевна
- Левенштейн Александр Леонидович
- Кислая Наталия Ивановна

3.3. Генеральный директор Общества
Каримов Рауиль Сайфуллович;
Год рождения: 1960;
Сведения об образовании: Высшее, Уральский политехнический институт, специальность по образованию – Машины и аппараты химических производств, кандидат технических наук.
Сведения о должностях, занимаемых в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст.вр.	ОАО «СвердНИИхиммаш»	Генеральный директор
2002	2007	ОАО «СвердНИИхиммаш»	Первый заместитель генерального директора по науке

Сведения о доле в уставном капитале Общества: составляет 0,005 % от общего количества размещенных акций Общества;

3.4. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			

1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Нет	За 20 дней в соответствии с п.4 ст.14 Устава
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Нет	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Нет	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Нет	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Нет	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да	ст.17 Устава
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	

10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	генеральный директор избирается советом директоров, п. 5 ст. 18 Устава
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Нет	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	П. ст.17 Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения	Нет	

	такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте		
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Нет	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Нет	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Нет	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	

29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами общества
Исполнительные органы			

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	Не предусмотрено Уставом общества
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	-	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Да	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами	Нет	

	акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров		
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	Не предусмотрено Уставом общества
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Да	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Да	п.6. ст.17 Устава
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Да	п.6. ст.17 Устава
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	Ст.17 Устава
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,	Нет	

	предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Нет	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	

63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Да	п.3. ст.20 Устава
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	-	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	-	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы	Нет	

	сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия — совету директоров акционерного общества		
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	-	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет	

3.4. Сведения о вознаграждениях

Вознаграждение Генеральному директору ОАО «СвердНИИхиммаш» в 2010 году выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между ним и ОАО «СвердНИИхиммаш».

На Годовом общим собрании акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» (протокол №01/10-ГОСА от 02.07.2010 г.), состоявшимся 29.06.2010 года, решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества не принято.

3.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Годовым общим собранием акционеров ОАО «СвердНИИхиммаш» (протокол №01/10-ГОСА от

02.07.2010 г.), состоявшимся 29.06.2010 года, принято решение:

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 201.2

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 70 688 199.6

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 69 393 536.8

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

С 03.07.2010 по 03.09.2010

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Наличная/безналичная

Причина не выплаты дивидендов в полном объеме:

Не обращение акционеров за выплатой начисленных дивидендов.

3.6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

1. Договор о предоставлении банковской гарантии №397/2010 от 06.12.2010 г. между «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Гарант) и ОАО «СвердНИИхиммаш» (Принципал), заключенный на следующих существенных условиях.

Предмет сделки:

ОАО «НОМОС-БАНК» (Гарант) по просьбе ОАО «СвердНИИхиммаш» (Принципал) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» («ФГУП ГХК») (ОГРН 1022401404871, ИНН/КПП 2452000401/245201001, местонахождение: 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Ленина, 53), (Бенефициар) обязуется выдать письменное обязательство (Гарантию) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по Договору на конструирование, изготовление и поставку комплекса оборудования изготовления МОКС топлива, заключаемому между Принципалом и Бенефициаром на основании протокола № 100907/020849/1359/3/3 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от «16» ноября 2010 года (Лот № 1539 – конструирование, изготовление и поставку комплекса оборудования изготовления МОКС топлива) (далее - Договор), включая дополнительные и гарантийные обязательства, в предусмотренные договором сроки или расторжения договора и отказа Принципала вернуть Бенефициару полученную сумму аванса.

Срок банковской гарантии – по 14.07.2014 года включительно.

Цена сделки - общий объем ответственности Гаранта по Гарантии устанавливается в пределах суммы 278 241 082,21 (Двести семьдесят восемь миллионов двести сорок одна тысяча восемьдесят два рубля 21 копейка) рублей, комиссия за предоставленную гарантию в размере 0,3 процента годовых на сумму гарантии.

Решение об одобрении крупной сделки принято Советом директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» (протокол №08/10 от 15.11.2010 г.)

3.7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Договор купли продажи транспортного средства № 481 от 15.11.2010 г.

Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Специальный фургон ГАЗ-53-12 РВМ-3, год изготовления 1988, модель, № двигателя 142448м, № шасси 1199989, цвет - голубой, паспорт

ТС ВХ № 066322 выдан РЭО УГАИ УВД Свердловского облисполкома 21.10.1988г.)
Цена договора – 54 000,00 (пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп. в том числе НДС.
1.2. Договор купли продажи транспортного средства № 484 от 15.11.2010 г.
Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Специальная поливо-моечная цистерна ЗИЛ-130 КО-002, год изготовления 1985, модель, № двигателя 396064, № шасси 2368517, цвет - голубой, паспорт ТС ВП № 370239 выдан ГАИ 4 го отдела УВД Свердлоблисполкома 04.07.1985г.)
Цена договора – 88 000,00 (восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. в том числе НДС.
1.3. Договор купли продажи транспортного средства № 486 от 15.11.2010 г.
Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Грузовой тягач седельный ЗИЛ-130 В1, год изготовления 1981, модель, № двигателя 376198, № шасси 1860915, цвет - голубой, паспорт ТС ВО № 393221 выдан ГАИ УВД Свердлоблисполкома 31.07.1981г., Полуприцеп платформа - бортовая ОдАЗ-9357 1989 года выпуска, № шасси (рама) 00027832, цвет – серый, паспорт ТС – отсутствует)
Цена договора – 61 000,00 (шестьдесят одна тысяча) руб. 00 коп. в том числе НДС.
1.4. Договор купли продажи транспортного средства № 483 от 15.11.2010 г.
Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Грузовой бортовой ЗИЛ-130, год изготовления 1984, модель, № двигателя130Н 695358, № шасси 2206794, цвет – голубой, VIN – отсутствует, № кузова (кабины) отсутствует, паспорт ТС 66 ЕК 870558 выдан РЭО УГИБДД ГУВД Свердловской области 23.02.1999г.)
Цена договора – 30 000,00 (тридцать тысяч) руб. 00 коп. в том числе НДС.
1.5. Договор купли продажи транспортного средства № 485 от 15.11.2010 г.
Предмет договора – купля-продажа транспортного средства (Грузовой бортовой ЗИЛ-431410, год изготовления 1988, модель, № двигателя 089648, № шасси 2730757, цвет - голубой, паспорт ТС ВХ № 063961 выдан РЭО УГАИ Свердлоблисполкома 21.04.1988г.)
Цена договора – 51 000,00 (пятьдесят одна тысяча) руб. 00 коп. в том числе НДС.

Решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров купли-продажи транспортных средств между ОАО «СвердНИИхиммаш» (основное общество) и ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» (дочернее общество) принято Советом директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» (протокол №07/10 от 27.10.2010 г.)

2. Внесение ОАО «СвердНИИхиммаш» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» на следующих существенных условиях.
Предмет сделки – внесение ОАО «СвердНИИхиммаш» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью «Эстейт», состоящего из следующего имущества:

- MITSUBISHI PAJERO 3.5 GDI (год изготовления 2004, модель, № двигателя 6G74 RH2159, № шасси отсутствует, цвет – черный, VIN – JMBLYV75W4J000805, № кузова (кабины) JMBLYV75W4J000805, Паспорт ТС 77 ТС 173257 выдан Центральной акцизной таможней 02.06.2004 г.) рыночной стоимостью 641 000 (шестьсот сорок одна тысяча) рублей;
- АВТОБУС ПАЗ-423400 (год изготовления 2004, модель, № двигателя Д245,9 144349, № шасси отсутствует, цвет – бело-синий, VIN – X1M42340040000733, № кузова (кабины) 40000733, Паспорт ТС 52 КТ 188452 выдан ОАО «Павловский автобус» 20.08.2004 г.) рыночной стоимостью 333 000 (триста тридцать три тысячи) рублей;
- АВТОБУС TOYOTA HIACE (год изготовления 2008, модель, № двигателя 2TR 8127609, № шасси отсутствует, цвет – темно-синий, VIN – JTFSX23P506038336, № кузова (кабины) JTFSX23P506038336, Паспорт ТС 77 ТХ 528912 выдан Центральной акцизной таможней 08.06.2008 г.) рыночной стоимостью 883 000 (восемьсот восемьдесят три тысячи) рублей.

Номинальная стоимость доли ОАО «СвердНИИхиммаш» в уставном капитале ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» увеличивается на сумму равную общей стоимости дополнительного вклада.

Цена сделки - 1 857 000 (один миллион восемьсот пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества – ОАО «Атомэнергомаш» - внесение ОАО «СвердНИИхиммаш» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью «Эстейт» принято Советом директоров ОАО «СвердНИИхиммаш» (протокол №07/10 от 27.10.2010 г.)

РАЗДЕЛ IV: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

4.1.Занятость, производительность труда и оплата труда.

В 2010 году Общество работало в режиме полного рабочего времени. Простоев и вынужденных отпусков по инициативе Работодателя не было.

Среднесписочная численность работников предприятия составила 743 человека.

Общий фонд оплаты труда предприятия за 2010 год составил 271 478 тыс. руб.

Средний уровень заработной платы работников составил 30 106 руб. Рост средней заработной платы по сравнению с 2009 годом составил 28,1 %.

Производительность труда в 2010 году составила 1 165,7 тыс.руб. на одного работающего промышленно-производственного персонала и снизилась по отношению к 2009 году на 6,6%.

Информация о трудовых ресурсах

№ п/п	Наименование статьи	Ед.изм.	2009 год	2010 год				Отклонение от 2009 года	
				Бизнес-план	Факт	Отклонение			
						абс.	в %	абс.	в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Среднесписочная численность персонала**	**чел.**	774	793	743	-49	-6	-31	-4
1.1	**Административный персонал**	**чел.**	74	82	79	-2	-3	5	7
1.1.1	Руководители (топ-менеджмент)	чел.	16	18	17	-1	-8	1	4
1.1.2	Начальники отделов	чел.	9	8	9	1	11	0	4
1.1.3	Специалисты	чел.	49	56	54	-2	-4	5	9
1.2	**Коммерческий персонал**	**чел.**	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Руководители (топ-менеджмент)	чел.				0	0	0	0
1.2.2	Начальники отделов	чел.				0	0	0	0
1.2.3	Специалисты	чел.				0	0	0	0
1.3	**Производственный персонал**	**чел.**	686	696	650	-46	-7	-36	-5
1.3.1	Руководители (топ-менеджмент)	чел.		0	1	1	0	1	0
1.3.2	Начальники производственных отделов	чел.	29	29	26	-3	-10	-3	-10
1.3.3	Начальники конструкторских и научно-исследовательских подразделений	чел.	13	13	13	0	-1	0	0
1.3.4	Конструктора	чел.	273	293	286	-7	-2	13	5
1.3.5	Специалисты	чел.	190	191	165	-26	-14	-25	-13
1.3.6	Основные рабочие	чел.	51	55	54	-2	-3	3	5
1.3.7	Вспомогательные рабочие	чел.	130	114	105	-9	-7	-25	-19
1.4	**Сотрудники непрофильных активов**	**чел.**	14	15	14	-1	-4	0	2
Справочно	**Средняя численность**:		14	13	25	12	96	11	79
	Внешние совместители	чел.	14	11	6	-5	-42	-8	-55
	Внутренние совместители *	должн.		0	7	7	0	7	0
	Сотрудницы на декретном больничном/в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	чел.		0	9	9	0	9	0
	Сотрудники по договорам гражданско-правового характера	чел.		2	2	0	15	2	0
2	**Средняя заработная плата**		23 500	30 532	30 106	-426	-1	6 606	28
2.1.	**Административный персонал**	**руб**	38 314	46 432	47 213	781	2	8 899	23
2.1.1	Руководители (топ-менеджмент)	руб	103 297	110 653	128 607	17 955	16	25 311	25
2.1.2	Начальники отделов	руб	21 444	51 717	43 103	- 8 614	- 17	21 659	101
2.1.3	Специалисты	руб	20 194	24 803	22 710	- 2 093	- 8	2 516	12

2.2	**Коммерческий персонал**	**руб**	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Руководители (топ-менеджмент)	руб	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Начальники отделов	руб	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	Специалисты	руб	-	-	-	-	-	-	-
2.3	**Производственный персонал**	**руб**	22 221	29 121	28 372	- 750	- 3	6 151	28
2.3.1	Руководители (топ-менеджмент)	руб	-	-	135 864	135 864	-	135 864	-
2.3.2	Начальники производственных отделов	руб	31 526	35 413	37 726	2 313	7	6 200	20
2.3.3	Начальники конструкторских и научно-исследовательских подразделений	руб	76 468	97 957	95 339	- 2 618	- 3	18 871	25
2.3.4	Конструктора	руб	28 914	39 477	34 819	- 4 658	- 12	5 905	20
2.3.5	Специалисты	руб	13 897	14 689	20 200	5 511	38	6 302	45
2.3.6	Основные рабочие	руб	23 734	33 029	22 810	- 10 219	- 31	- 924	- 4
2.3.7	Вспомогательные рабочие	руб	12 237	15 249	15 412	163	1	3 175	26
2.4	**Сотрудники непрофильных активов**	**руб**	7 875	9 100	10 468	1 368	15	2 593	33
Справочно	**Средняя зарплата по прочим группам**:		13 798	9 144	18 819	9 675	106	5 022	36
	Внешние совместители	руб	13 798	7 589	15 535	7 946	105	1 738	13
	Внутренние совместители	руб	-	-	6 977	6 977	-	6 977	-
	Сотрудники по договорам гражданско-правового характера	руб	-	17 500	64 289	46 789	267	64 289	-
3	**Затраты на оплату труда по группам персонала**	тыс. руб	218 269	290 356	267 956	-22 400	-8	49 687	23
3.1	**Административный персонал**	тыс. руб	34 023	45 643	45 000	-643	-1	10 977	32
3.1.1	Руководители (топ-менеджмент)	тыс. руб	19 833	23 901	25 587	1 686	7	5 754	29
3.1.2	Начальники отделов	тыс. руб	2 316	5 223	4 830	-393	-8	2 514	109
3.1.3	Специалисты, в т.ч. Обслуживающий персонал	тыс. руб	11 874	16 519	14 582	-1 937	-12	2 708	23
3.2.	**Коммерческий персонал**	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Руководители (топ-менеджмент)	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Начальники отделов	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Специалисты, в т.ч. Обслуживающий персонал	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	**Производственный персонал**	тыс. руб	182 923	243 075	221 155	-21 920	-9	38 232	21
3.3.1	Руководители (топ-менеджмент)	тыс. руб		0	815	815	0	815	0
3.3.2	Начальники производственных отделов	тыс. руб	10 971	12 324	11 805	-519	-4	834	8
3.3.3	Начальники конструкторских и научно-исследовательских подразделений	тыс. руб	11 929	15 379	14 804	-575	-4	2 875	24
3.3.4	Конструктора	тыс. руб	94 723	138 999	119 580	-19 418	-14	24 857	26
3.3.5	Специалисты, в т.ч. Обслуживающий персонал	тыс. руб	31 686	33 740	40 054	6 314	19	8 368	26
3.3.6	Основные рабочие	тыс. руб	14 525	21 865	14 679	-7 186	-33	154	1

3.3.7	Вспомогательные рабочие	тыс. руб	19 089	20 768	19 418	-1 351	-7	329	2
3.4.	**Сотрудники непрофильных активов**	тыс. руб	1 323	1 638	1 801	163	10	478	36
Справочно	**Затраты на оплату труда по прочим группам**:		2 318	1 399	3 523	2 124	152	1 205	52
	Внешние совместители	тыс. руб	2 318	979	1 163	184	19	-1 155	-50
	Внутренние совместители	тыс. руб	0	0	592	592	0	592	0
	Сотрудники по договорам гражданско-правового характера	тыс. руб	0	420	1 768	1 348	321	1 768	0

4.2.Обучение и повышение квалификации

Затраты на профессиональную подготовку и обучение в 2010 году

№	Наименование затрат	Затраты на обучение			
		По плану, тыс.руб.	Фактически, тыс.руб.	процент фактических затрат к плановым	Дефицит (профицит) средств на обучение, т.р.
1	Повышение квалификации руководителей и специалистов	1 983,68	1 220	67%	+763,68
2	Обучение рабочих	40	18,1	45%	+21,9
	Итого:	2 023,68	1238,1	61,2%	+785,58

Количество работников, повысивших квалификацию в 2010 году

№	Категория работников	План, чел.	Факт, чел.	Выполнение плана
1	Руководители и специалисты	190	170	90%
2	Рабочие	16	16	100%
	Итого:	206	186	90%

Прохождение практики студентами в 2010 году

№	Виды обучения	План, чел.	Факт, чел.	Выполнение плана
1	Среднее профессиональное	0	14	-
2	Высшее профессиональное	35	70	200%
	Итого:	35	84	240%

1. План подготовки персонала в 2010 году выполнен на 94 %.
2. Финансовые затраты на обучение и повышение квалификации составили 61,2% от плана.
3. Затраты на обучение на одного руководителя, специалиста в среднем составили 7 тыс.руб.
4. Затраты на обучение на одного рабочего в среднем составили 1,13 тыс.руб.
5. Затраты на обучение в 2010 году составили 88,3 % от затрат на обучение в 2009 году.

- В Управление науки принято 23 специалиста, в том числе 15 молодых специалистов после окончания УрФУ и 4 студента четвертого курса УрФУ, а также 1 выпускник УрГУ и 1 выпускник СибГУТиИ.

4.3. Социальные программы

В 2010 году расходы на программы социального характера составили 2 754 тыс.руб., в т.ч.:

Наименование статьи затрат	Сумма, тыс. руб. за 2010 г.
Содержание здравпункта на территории предприятия	16
Единовременные выплаты к праздничным и юбилейным датам, в связи с уходом на пенсию, материальная помощь и др.	733
Расходы на организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий	1590
Компенсация расходов по содержанию детей в детских дошкольных учрежд.	108

Частичная компенсация расходов за наем жилья (молодым работникам)	4
Приобретение путевок в оздоровительные учреждения работникам и их детям	303

Кроме того, в 2010 году проведена подготовка к реализации корпоративных программ:

- негосударственное пенсионное страхование
- добровольное медицинское страхование
- оказание помощи работникам в приобретении постоянного жилья.

5. **Безопасность и экология**

5.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности

Производство ОАО «СвердНИИхиммаш» не связано с применением радиоактивных и делящихся материалов.

5.2. Охрана труда

▪ В 2010 году в ОАО «СвердНИИхиммаш» зарегистрирован 5 несчастных случаев на производстве, в т.ч две женщины. Полученная травмы квалифицированы как легкие. В соответствии с требованиями Трудового Кодекса РФ на предприятии создавались комиссии по расследованию несчастных случаев, по результатам расследования оформлены акты формы Н-1. Вторые экземпляры актов формы Н-1 переданы пострадавшим. В результате расследований разработаны, утверждены и проведены мероприятия по предотвращению подобных несчастных случаев.

▪ В соответствии с правилами, установленными Ростехнадзором (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору) и Государственной инспекцией труда рабочие, работающие во вредных условиях труда проходят ежегодную проверку знаний в комиссии предприятия. В 2010 году прошли проверку знаний 102 рабочих и ИТР.

▪ Сотрудники Общества, работающие во вредных условиях труда, регулярно получают молоко. В отчетном году затраты на молоко составили 218 тыс. руб.

▪ Рабочим и ИТР выдаются средства индивидуальной защиты (СИЗ). Затраты на приобретение СИЗ в отчетном году составили 376 тыс. руб.

▪ Медицинский профосмотр прошли 384 чел., что составило 98,7% от плана. Углубленный профосмотр в соответствии с Приказом Минздравмедпрома РФ от 14.03.1996 № 90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» не проводился, отсутствовала необходимость. Заболевания, при наличии которых работники не допускаются к работе по своей профессии выявлены у 11 человек. Затраты на охрану труда составили 1472 тыс.руб., что составило 0,2% от затрат на производство продукции.

5.3. Экологическое воздействие и экологические программы

▪ Научно-исследовательская, производственная деятельность ОАО «СвердНИИхиммаш» подпадает под действие Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 «О федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

▪ Все необходимые измерения сбросов, выбросов вредных веществ в окружающую среду, водоемы лабораторно по графику измеряются. При выявлении превышения норм ПДК разрабатываются мероприятия, исключающие отклонения.

▪ В 2010 году вывезено на лицензируемые свалки 131,46 т. твердых бытовых отходов (ТБО), 67,56 т. металлолома на переработку.

▪ В течение 2010 года был разработан и утвержден проект нормативов допустимых сбросов, разработан и находиться на согласовании проект нормативов предельно-допустимых выбросов.

Проведена работа по паспортизации опасных отходов.

- Отчетность, оплата за экологическое влияние на окружающую среду производиться в сроки, установленные нормативными документами.
- Общие затраты на экологические программы составили 340 тыс.руб.